

**Protokoll**  
**Ordinarie Årsstämma Brf Vargen 8**  
**2018-05-27**

**§1 Öppnande**

Ordförande Alvaro Navia förklarade stämman öppnad.

**§2 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§3 Val av stämмоordförande**

Ylva Hinze valdes att som stämмоordförande leda årsstämman.

**§4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Stämmans ordförande anmälde Lars Thalmann och Sara Klemettilä som protokollförare.

**§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Ludvig Fjell och Nils Hast valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

**§6 Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Det anmäldes att kallelse har postats i god tid och stämman förklarade sig vara kallad i behörig ordning.

**§7 Fastställande av röstlängd**

Alla närvarande röstberättigade medlemmar samt de företrädde med fullmakt markerades i ett exemplar av föreningens medlemsförteckning (Bilaga 1). Stämman beslutade att godkänna medlemsförteckningen såsom behörigt upprättad röstlängd. 14 medlemmar i föreningen var närvarande eller hade sänt in en fullmakt och representerade 15 lägenheter (en medlem har två lägenheter men har enligt lag och stadga bara en röst).

**§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Alvaro Navia och Nils Hast. Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna (Bilaga 2).

**§9 Föredragning av revisionsberättelse**

Ylva Hinze föredrog revisionsberättelsen.

**§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde balans- och resultaträkningen för 2017.

**§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.

**§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

LT YU SX  
S  
M

### **§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Det beslutades att styrelseledamöternas arvode för 2018 skall bestå av ett arvode på 100 000 kr exklusive sociala avgifter, att fördela inom styrelsen som styrelsen bestämmer. Arvode till revisorn sker på löpande räkning.

### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att välja Alvaro Navia, Lars Thalmann, Nils Hast, Erik Berggren och Michael Sigge till ordinarie ledamöter, samt Bengt Gustavsson till suppleant.

### **§15 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslöt att omvälja revisor Thomas Jerndal från BDO Mälardalen AB till stämman 2019.

### **§16 Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedningen välja Maria-Elisa Karlsson och Birgitta Sigge. Birgitta Sigge är sammankallande.

### **§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

A. Propositioner (Se appendix A och appendix B)

1. Proposition om att uppdatera stadgan med anledning av förändrade lagar
2. Proposition om att tillåta digitala kallelser och kommunikation i föreningen
3. Proposition om att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning

Stämman beslöt att bifalla samtliga propositioner, med följande ändringar av Proposition 1:

1. Paragraf 25: Ändring till "tre" veckor istället för "två".
2. Paragraf 31: Ändring till "femte stycket denna paragraf" istället för "tredje stycket nedan"
3. Paragraf 31: Tillägg "Kommunikationen ska i första hand ske genom det sätt medlemmen skriftligen framfört önskemål om. Medlemmen ansvarar för att meddela om detta sätt ändras."

Therese Enström reserverade sig mot Proposition 3.

B. Motioner (Se appendix C)

1. Grovsoprum (Therese Enström)  
Stämмоорdföranden avvisade denna motion med motiveringen att den handlar om den löpande förvaltningen för vilken styrelsen ensam har ansvaret. Stämman framför ett önskemål att medlemmar kan lämna grovsopor vid vår och höststädningar.
2. Cykelrum (Therese Enström)  
Stämмоорdföranden avvisade denna motion med motiveringen att den handlar om den löpande förvaltningen för vilken styrelsen ensam har ansvaret
3. Målning av trapphuset på Sveavägen huset (Therese Enström)  
Stämмоорdföranden avvisade denna motion med motiveringen att den handlar om fastighetens underhåll för vilket styrelsen ansvarar enligt en underhållsplan.

LF G YUSK  
M



4. Inga barn får använda gården som lekplats (Therese Enström)  
Stämмоordföranden avvisade denna motion och förklarar att den kan betraktas som olaglig diskriminering.
5. Pingisbord (Ludvig Fjell)  
Stämмоordföranden avvisade denna motion eftersom det redan finns beslut i frågan.
6. Olofgatan krypvind och tak (Michael Sigge)  
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till beslut
7. Trädgårdsskötsel (Sara Klemettilä)  
Efter styrelsens förklaring valde motionären att dra tillbaka motionen.
8. Informationsbrev (Sara Klemettilä)  
Stämмоordföranden avvisade denna motion, eftersom styrelsen själv bestämmer sina arbetsformer. Stämman uttalar dock ett önskemål om att regelbunden information ges till medlemmarna.
9. Fastighetens förvaltning (Mats Olsson)  
Stämмоordföranden avvisade denna motion då stämman inte kan fatta beslut om i denna fråga. Det är styrelsen som beslutar hur förvaltningen ska ske.

#### §19 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.


#### Vid protokollet


#### Justeras

  
 Lars Thalmann

  
 Sara Klemettilä

  
 Ludvig Fjell

  
 Nils Hast

  
 Ylva Hinze

Appendix A: Propositioner

Appendix B: Stadgeändringsförslag

Appendix C: Motioner

Bilaga 1: Röstlängd och fullmakter